

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

平 衡 表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第2頁

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	104,612,573	100.00	負債	2	9	186,656,251	178.43%
流動資產	11	8	41,691,288	39.85	流動負債	21	7	1,328,275	-1.27%
現金	111	6	40,576,865	38.79	應付款項	212	2	1,195,946	1.14%
銀行存款	1112	8	40,426,865	38.64	應付代收款	2123	A	1,195,946	1.14%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.14	預收款項	213	9	132,329	0.13%
應收款項	113	0	646,737	0.62	預收收入	2133	8	132,329	0.13%
應收帳款	1133	0	646,737	0.62	其他負債	22	6	131,158,377	125.38%
預付款項	115	5	467,686	0.45	什項負債	221	3	11,834,025	11.31%
預付費用	1154	0	467,686	0.45	存入保證金	2211	9	3,082,339	2.95%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,751,686	8.37	應付退休及離職金	2213	2	8,751,686	8.37%
準備金	124	6	8,751,686	8.37	內部往來	222	0	119,324,352	114.06%
退休及離職準備金	1241	2	8,751,686	8.37	內部往來-福利服務計畫	2221	6	119,324,352	114.06%
信託代理與保證資產		5	54,169,599	51.78	信託代理與保證負債		2	54,169,599	51.78%
信託代理與保證資產		2	54,169,599	51.78	信託代理與保證負債		0	54,169,599	51.78%
保管品		1	53,329,599	50.98	應付保管品		2	53,329,599	50.98%
保證品			840,000	0.80	應付保證品		9	840,000	0.80%
					基金餘額	3	8	-82,043,678	-78.43%
					累積餘絀(-)	31	6	-82,043,678	-78.43%
					累積賸餘		0	-5,200	-0.00%
					累積賸餘			-5,200	-0.00%
					累積短絀	312	A	-82,038,478	-78.42%
					本期短絀	3122	4	-82,038,478	-78.42%
合 計			104,612,573	100.00	合 計			104,612,573	100.00%

附註 :2. 代管4月份學員零用金1,332,572元、院生零用金38,672,577元,院生定存單等14,435,170元,合計54,440,319元。

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 11 月 30 日止

第 8-1 頁

單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
基金用途			8,524,100	9,449,000	-9.79%	116,518,797	141,161,000	-17.46%	82.54%	
福利服務計畫			8,524,100	9,449,000	-9.79%	115,094,946	127,508,000	-9.74%	90.26%	
用人費用	1	0	4,896,541	5,388,000	-9.12%	69,426,148	75,052,000	-7.50%	92.50%	
正式員額薪資	11	8	3,487,345	3,788,000	-7.94%	42,599,447	45,434,000	-6.24%	93.76%	
職員薪金	113	0	2,413,740	2,646,000	-8.78%	29,468,451	31,741,000	-7.16%	92.84%	
工員工資	114	7	1,073,605	1,142,000	-5.99%	13,130,996	13,693,000	-4.10%	95.90%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	537,000	-0.78%	6,394,020	6,413,000	-0.30%	99.70%	
聘用人員薪金	121	4	465,019	470,000	-1.06%	5,580,228	5,599,000	-0.34%	99.66%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	813,792	814,000	-0.03%	99.97%	
超時工作報酬	13	5	11,056	19,000	-41.81%	175,551	318,000	-44.80%	55.20%	
加班費	131	2	9,136	15,000	-39.09%	93,991	150,000	-37.34%	62.66%	
值班費	132	9	-	-	-	71,200	128,000	-44.38%	55.63%	
誤餐費	133	6	1,920	4,000	-52.00%	10,360	40,000	-74.10%	25.90%	
獎金	15	A	-	-	-	10,563,832	12,256,000	-13.81%	86.19%	
考績獎金	151	8	-	-	-	4,403,042	4,685,000	-6.02%	93.98%	
年終獎金	152	6	-	-	-	6,160,790	7,571,000	-18.63%	81.37%	
退休及卹償金	16	9	342,058	430,000	-20.45%	4,538,939	4,736,000	-4.16%	95.84%	
職員退休及離職金	161	6	236,015	262,000	-9.92%	2,782,727	2,883,000	-3.48%	96.52%	
工員退休及離職金	162	4	106,043	168,000	-36.88%	1,756,212	1,853,000	-5.22%	94.78%	
福利費	18	6	523,247	614,000	-14.78%	5,154,359	5,895,000	-12.56%	87.44%	
分擔員工保險費	181	3	410,604	444,000	-7.52%	4,095,822	4,156,000	-1.45%	98.55%	
傷病醫藥費	183	7	3,500	-	-	7,000	32,000	-78.13%	21.88%	
員工通勤交通費			-	59,000	-100.00%	-	595,000	-100.00%	-	
其他福利費	18Y	6	109,143	111,000	-1.67%	1,051,537	1,112,000	-5.44%	94.56%	
服務費用	2	9	1,952,393	2,036,000	-4.11%	19,099,827	21,675,000	-11.88%	88.12%	
水電費	21	7	297,895	334,000	-10.81%	3,330,312	3,645,000	-8.63%	91.37%	
工作場所電費	212	2	208,831	200,000	4.42%	2,432,314	2,203,000	10.41%	110.41%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 11 月 30 日止

第 8-2 頁
單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%		
工作場所水費	214	6	47,581	100,000	-52.42%	592,024	1,101,000	-46.23%	53.77%	
氣體費	217	8	41,483	34,000	22.01%	305,974	341,000	-10.27%	89.73%	
郵電費	22	6	23,224	55,000	-57.77%	356,035	605,000	-41.15%	58.85%	
郵費	221	3	-	10,000	-100.00%	86,400	110,000	-21.45%	78.55%	
電話費	222	0	23,224	45,000	-48.39%	269,635	495,000	-45.53%	54.47%	
旅運費	23	4	39,755	50,000	-20.49%	325,059	505,000	-35.63%	64.37%	
國內旅費	231	A	39,035	50,000	-21.93%	313,159	502,000	-37.62%	62.38%	
貨物運費	236	7	720	-	-	11,900	3,000	296.67%	396.67%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	18,500	16,000	15.63%	71,056	160,000	-55.59%	44.41%	
印刷及裝訂費	241	9	18,500	16,000	15.63%	71,056	160,000	-55.59%	44.41%	
修理保養及保固費	25	0	389,542	252,000	54.58%	2,216,011	2,782,000	-20.34%	79.66%	
一般房屋修護費	252	5	51,400	42,000	22.38%	318,920	464,000	-31.27%	68.73%	
宿舍修護費	253		7,100	8,000	-11.25%	81,955	90,000	-8.94%	91.06%	
其他建築修護費	254		54,152	34,000	59.27%	355,568	376,000	-5.43%	94.57%	
機械及設備修護費	255	6	118,550	92,000	28.86%	565,328	1,013,000	-44.19%	55.81%	
交通及運輸設備修護費	256	4	-	28,000	-100.00%	153,585	311,000	-50.62%	49.38%	
什項設備修護費	257	A	158,340	48,000	229.88%	740,655	528,000	40.28%	140.28%	
保險費	26	8	-	-	-	62,935	91,000	-30.84%	69.16%	
交通及運輸設備保險費	264	7	-	-	-	27,935	51,000	-45.23%	54.77%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,100,093	1,133,000	-2.90%	11,085,214	11,753,000	-5.68%	94.32%	
外包費	279	2	788,727	807,000	-2.26%	7,743,498	8,075,000	-4.11%	95.89%	
義工服務費	27A	6	-	-	-	16,240	23,000	-29.39%	70.61%	
計時與計件人員酬金	27D	6	311,366	296,000	5.19%	3,314,476	3,351,000	-1.09%	98.91%	
體育活動費			-	30,000	-100.00%	11,000	304,000	-96.38%	3.62%	
專業服務費	28	5	83,384	187,000	-55.41%	1,601,191	2,035,000	-21.32%	78.68%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	61,632	109,000	-43.46%	948,662	1,145,000	-17.15%	82.85%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 11 月 30 日止

第 8-3

單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	-	-	65,455	66,000	-0.83%	99.17%	
委託考選訓練費	288	3	17,752	37,000	-52.02%	185,699	373,000	-50.21%	49.79%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	4,000	41,000	-90.24%	401,375	451,000	-11.00%	89.00%	
公共關係費	29	3	-	9,000	-100.00%	52,014	99,000	-47.46%	52.54%	
公共關係費	291	0	-	9,000	-100.00%	52,014	99,000	-47.46%	52.54%	
材料及用品費	3	8	1,082,057	1,352,000	-19.97%	13,615,172	15,079,000	-9.71%	90.29%	
使用材料費	31	6	86,448	83,000	4.15%	569,404	917,000	-37.91%	62.09%	
燃料	312	A	86,448	83,000	4.15%	569,404	917,000	-37.91%	62.09%	
用品消耗	32	5	995,609	1,269,000	-21.54%	13,045,768	14,162,000	-7.88%	92.12%	
辦公(事務)用品	321	2	24,762	36,000	-31.22%	269,377	397,000	-32.15%	67.85%	
報章什誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	55,463	59,000	-5.99%	94.01%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	8,000	-100.00%	183,420	160,000	14.64%	114.64%	
服裝	325	A	-	-	-	781,512	902,000	-13.36%	86.64%	
食品	326	8	871,444	1,004,000	-13.20%	9,258,011	10,042,000	-7.81%	92.19%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	21,380	33,000	-35.21%	458,978	584,000	-21.41%	78.59%	
其他	327	5	74,963	183,000	-59.04%	2,039,007	2,018,000	1.04%	101.04%	
租金、償債與利息	4	7	13,700	19,000	-27.89%	108,600	174,000	-37.59%	62.41%	
機器租金	43	2	13,700	19,000	-27.89%	108,600	174,000	-37.59%	62.41%	
機械及設備租金	432	6	13,700	19,000	-27.89%	108,600	174,000	-37.59%	62.41%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	-	-	5,981,686	7,680,000	-22.11%	77.89%	
購置固定資產	51	5	-	-	-	5,981,686	7,680,000	-22.11%	77.89%	
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	4,670,811	5,265,000	-11.29%	88.71%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 11 月 30 日止

第 8-4 頁
單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%		
購置機械及設備	514	4	-	-	-	512,872	517,000	-0.80%	99.20%	
購置交通及運輸設備			-	-	-	121,004	125,000	-3.20%	96.80%	
購置什項設備	516	8	-	-	-	676,999	1,773,000	-61.82%	38.18%	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	6	6	720	-	-	105,524	180,000	-41.38%	58.62%	
消費與行為稅	64	8	-	-	-	55,200	80,000	-31.00%	69.00%	
使用牌照稅	646	2	-	-	-	55,200	80,000	-31.00%	69.00%	
規費	66	5	720	-	-	50,324	100,000	-49.68%	50.32%	
行政規費與強制費	661	2	720	-	-	9,590	10,000	-4.10%	95.90%	
汽車燃料使用費	663	6	-	-	-	40,734	90,000	-54.74%	45.26%	
會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	7	5	497,203	565,000	-12.00%	6,067,381	6,685,000	-9.24%	90.76%	
會費	71	3	-	-	-	13,000	16,000	-18.75%	81.25%	
學術團體會費	712	7	-	-	-	13,000	16,000	-18.75%	81.25%	
捐助、補助與獎助	72	A	486,210	550,000	-11.60%	5,808,256	6,331,000	-8.26%	91.74%	
捐助個人	721	8	486,210	550,000	-11.60%	5,808,256	6,331,000	-8.26%	91.74%	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	10,993	15,000	-26.71%	246,125	338,000	-27.18%	72.82%	
獎勵費用	746	A	10,993	15,000	-26.71%	90,125	170,000	-46.99%	53.01%	
其他	74Y	7	-	-	-	156,000	168,000	-7.14%	92.86%	
其他	9	3	81,486	89,000	-8.44%	690,608	983,000	-29.74%	70.26%	
其他支出	91	A	81,486	89,000	-8.44%	690,608	983,000	-29.74%	70.26%	
其他	91Y	A	81,486	89,000	-8.44%	690,608	983,000	-29.74%	70.26%	
公益彩券回饋金計畫			-	-	-	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	-	-	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	
購置固定資產			-	-	-	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	
擴充改良房屋建築及設 備			-	-	-	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	